

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育
中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心的单位主要职能是为地质矿产勘查开发局系统职工教育提供服务，承担自治区地矿局高层次地质人才培养、继续教育及职工培训等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：培训教育科、财务资产管理科、党群办公室、党政办公室及局人力资源办公室 1 个自设机构。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心编制数 31，实有人数 62 人，其中：在职 17 人，减少 3 人；退休 45 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 793.82 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 463.31 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 463.31 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2、基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3、国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 124.39 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 33.70 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 330.51 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 330.51 | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 40.56 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | 648.27 |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 28.02 |
| 基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2、非财政拨款结转结余 | 40.56 | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | 40.56 | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 收入总计 | 834.38 | 支出总计 | 834.38 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|---------------|--------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 834.38 | 463.31 | 463.31 | | | | | | | 330.51 | | 40.56 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 124.39 | 124.39 | 124.39 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 124.39 | 124.39 | 124.39 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 87.20 | 87.20 | 87.20 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.19 | 37.19 | 37.19 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | | | | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 648.27 | 277.20 | 277.20 | | | | | | | 330.51 | | 40.56 |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 648.27 | 277.20 | 277.20 | | | | | | | 330.51 | | 40.56 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 277.20 | 277.20 | 277.20 | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 371.07 | | | | | | | | | 330.51 | | 40.56 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | | | | | | | | | |

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
|----------|----|----|----------|-------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|------------|-----------|----|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 834.38 | 463.31 | 371.07 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 124.39 | 124.39 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 124.39 | 124.39 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 87.20 | 87.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.19 | 37.19 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.70 | 33.70 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 33.70 | 33.70 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.43 | 17.43 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16.27 | 16.27 | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 648.27 | 277.20 | 371.07 |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 648.27 | 277.20 | 371.07 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 277.20 | 277.20 | |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 371.07 | | 371.07 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.02 | 28.02 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 28.02 | 28.02 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28.02 | 28.02 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 支出功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 463.31 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 463.31 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 124.39 | 124.39 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 33.70 | 33.70 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | 277.20 | 277.20 | | |
| | | 221 住房保障支出 | 28.02 | 28.02 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 463.31 | 支出总计 | 463.31 | 463.31 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|------------|-----------|----|--------------------|---------------|---------------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 463.31 | 463.31 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 124.39 | 124.39 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 124.39 | 124.39 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 87.20 | 87.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.19 | 37.19 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.70 | 33.70 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 33.70 | 33.70 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.43 | 17.43 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16.27 | 16.27 | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 277.20 | 277.20 | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 277.20 | 277.20 | |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 277.20 | 277.20 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.02 | 28.02 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 28.02 | 28.02 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28.02 | 28.02 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 463.31 | 434.64 | 28.67 |
| 301 | | 工资福利支出 | 347.44 | 347.44 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 101.11 | 101.11 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 18.99 | 18.99 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 50.85 | 50.85 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 63.11 | 63.11 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.19 | 37.19 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.43 | 19.43 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 16.27 | 16.27 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.97 | 4.97 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 28.02 | 28.02 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.50 | 7.50 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 28.67 | | 28.67 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.31 | | 0.31 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.40 | | 5.40 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.62 | | 1.62 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.62 | | 4.62 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | | 0.12 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 87.20 | 87.20 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 2.73 | 2.73 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 84.43 | 84.43 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品服务 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本建 设） | 资本性支 出 | 对企业补 助（基本建 设） | 对企业补 助 | 对社会保障 基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心

单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1.60 | 1.60 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.60 | 1.60 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.60 | 1.60 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心

单位：万元

| 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|-----------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|------|--------------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总计 | 40.56 | | | | | 40.56 | | | 40.56 |
| 改革提留费用支出 | 35.56 | | | | | 35.56 | | | 35.56 |
| 职工培训班成本支出 | 5.00 | | | | | 5.00 | | | 5.00 |
| | 40.56 | | | | | 40.56 | | | 40.56 |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 834.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心单位收入预算 834.38 万元，其中：

一般公共预算 463.31 万元，占 55.53%，比上年预算减少 121.29 万元，下降 20.75%，主要原因是在职人员较上年减少及退休人员医保缴费减少导致该项收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年预算未安排政府性基金预算收入。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年预算未安排国有资本经营预算收入。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.88 万元，下降 100.00%，主要原因是本年预算未安排财政专户（教育收费）该项收入。

单位资金330.51万元，占39.61%，比上年预算减少11.85万元，下降3.46%，主要原因是本年职工绩效奖金资金由财政资金安排导致本年单位资金预算减少。

非财政拨款结转结余40.56万元，占4.86%，比上年预算增加40.56万元，增长100.00%，主要原因是单位整合改革，本年安排改革提留费用项目及上年人社厅拨继续教育基地补助结转本年使用。

三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心2024年支出预算834.38万元，其中：

基本支出463.31万元，占55.53%，比上年预算减少121.29万元，下降20.75%，主要原因是在职人员减少及退休人员医保缴费减少。

项目支出371.07万元，占44.47%，比上年预算增加23.83万元，增长6.86%，主要原因是非财政项目增加改革提留费用项目导致项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心2024年财政拨款收支总预算463.31万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款463.31万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出124.39万元，主要用于支付职工单位基本养老保险缴费支出和其他退休职工生活费等支出；卫生健康支出33.70万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险和公务员医疗补助支出；自然

资源海洋气象等支出 277.20 万元，主要用于职工工资福利性支出和单位日常办公支出等；住房保障支出 28.02 万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年一般公共预算拨款合计 463.31 万元，其中：

基本支出 463.31 万元，比上年预算减少 121.29 万元，下降 20.75%。主要原因是在职人员减少及退休人员医保缴费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年预算未安排一般公共预算拨款项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）124.39 万元，占 26.85%。
- 2、卫生健康支出（类）33.70 万元，占 7.27%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）277.20 万元，占 59.83%。
- 4、住房保障支出（类）28.02 万元，占 6.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 87.20 万元，比上年预算减少 67.99 万元，下降 43.81%。主要原因是退休人员不缴纳医疗保险导致支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 37.19 万元，比上年预算减少 5.54 万元，下降 12.97%。主要原因是在职职工减少 3 人导致养老支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为17.43万元，比上年预算减少2.60万元，下降12.98%。主要原因是在职职工减少3人导致医疗保险支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为16.27万元，比上年预算减少2.43万元，下降12.99%。主要原因是在职职工减少3人导致公务员医疗支出减少。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为277.20万元，比上年预算减少34.82万元，下降11.16%。主要原因是在职职工减少3人导致工资支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为28.02万元，比上年预算减少7.91万元，下降22.02%。主要原因是在职职工减少3人导致住房公积金支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心2024年一般公共预算基本支出463.31万元，其中：

人员经费434.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.67万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.60 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.03 万元，下降 1.84%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费该项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费该项预算；公务用车运行费减少 0.03 万元，下降 1.84%，主要原因是本年三公经费预算压缩公务用车运行维护费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费用该项预算。

十一、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年上年结转结余 40.56 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 40.56 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 35.56 万元，主要用于非财政项目-改革提留费用项目专款专用。

2. 职工培训班成本支出 5.00 万元，主要用于地勘类继续教育培训班本年支出专款专用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.67 万元，比上年预算减少 4.49 万元，下降 13.54%。主要原因是本年事业单位运行经费预算压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心政府采购预算 1.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.40 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,457 平方米，价值 836.53 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 26.92 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 26.92 万元。

3. 办公家具价值 12.18 万元。

4. 其他资产价值 35.09 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 330.51 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--|-------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 地矿局职工培训班成本支出 | | | | 项目负责人 | 袁淑珍 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 310.51 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 310.51 | |
| 项目总体目标 | | 根据自治区地矿局 2024 年职工培训计划，我单位为地矿局举办浙江大学高质量发展研修培训班、党性学习教育贵州遵义革命传统培训班、乌尔禾党校培训班及局计划内部各处室培训班提供资金支持等工作。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 培训次数 | >=20 次 | 计划标准 | | 10 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训学时 | > =950 学时 | 计划标准 | | 10 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训人数 | > =2500 人 | 计划标准 | | 10 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 培训合格率 | > =95% | 历史标准 | | 20 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 培训按期完成率 | > =95% | 历史标准 | | 10 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 局计划内培训班成本支出 | <=60 万元 | 计划标准 | | 4 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 短期培训班成本支出 | < =6.5 万元 | 计划标准 | | 4 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 浙大培训班成本支出 | < =216. 08 万 元 | 计划标准 | | 4 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 贵州遵义培训班成本支出 | < =13.7 5 万元 | 计划标准 | | 4 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 乌尔禾党校培训班成本支出 | < =14.1 8 万元 | 计划标准 | | 4 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 培训人员满意度 | > =90% | 历史标准 | | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心 | | | | | |
| 项目名称 | | 弥补专项业务经费支出 | | | | 项目负责人 | 杨应照 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 25.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 25.00 |
| 项目总体目标 | | 为了保障正常的办公运转，不断提高服务职工的水平产生的福利费及其他商品服务支出等费用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | ≥20人 | 计划标准 | 18人 | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 质量指标 | 经费支出合规率 | >=90% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 时效指标 | 业务费支出及时率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 专项业务费成本支出 | ≤25万元 | 计划标准 | 93.24万元 | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对保障单位持续稳定运转，持续发挥职能 | 影响程度明显 | 计划标准 | 明显 | 20 | 直接赋分 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | >=90% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

1、地矿局职工培训班成本支出项目310.51万元，包含非财政项目资金305.51万元及上年结转结余资金5万元。

2、我单位改革提留费用支出 35.56 万元，由局本级统一汇总公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心

2024年02月28日